

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت تلفظی

برای ماه ترمی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۶/۰۸				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات بهای تمام شده طی دوره		شرکت		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ناتجی از افزایش سرمایه			
۱.۶۶	۲۲,۲۷۱,۷۶۱,۷۵۰	۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱	۹,۳۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۵	۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۴۶۹,۳۳۴,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۷,۴۶۹,۳۳۴,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴.۸۱	۷۹,۰۲۶,۸۰۰,۲۶۸	۴۲,۲۰۶,۱۲۵,۴۴۲	۵,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۶۸,۸۲۳,۱۴۲	۷۲۵,۲۵۷	.	.	۱۰۲,۱۸۶,۷۸۹,۷۹۳	۴۴,۲۷۴,۹۴۸,۵۸۴	۱۵,۷۲۵,۲۵۸	بانک ملت
۲.۶۶	۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۴,۰۶۸	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	.	.	.	۷,۸۱۸,۳۲۱	۵۲,۰۹۸,۱۶۰,۵۰۰	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲۰.۳	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۳۸,۷۵۱,۲۷۲,۱۵۳	۱۱,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۹۰۵,۳۰۰,۵۰۰	۴۷,۶۸۹,۰۲۲,۱۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰	۲۲,۱۸۷	۲,۱۵۲	۲۲,۳۲۰	۱	.	.	.	.	۳۶,۲۶۳	۲,۱۵۲	۱	بالایش نفت تهران
۰.۶۳	۱۰,۳۸۱,۳۵۹,۷۴۵	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۸۷,۰۲۷,۲۶۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	بالایش نفت شیراز
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۰,۱۶۷,۴۳۵	۶,۳۷۰	.	.	۳۹,۴۷۴,۳۰۲	۴۰,۱۶۷,۴۳۵	۶,۳۷۰	پتروشیمی ارومیه
۳.۲۹	۵۴,۱۶۰,۸۱۴,۲۵۰	۳۶,۱۵۳,۸۱۵,۳۷۲	۱۰۸,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۳۸۱,۵۳۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۲,۶۴۷,۴۲۴	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۸,۱۵۲,۵۰۰	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۸۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴.۱۰	۶۷,۳۷۴,۲۰۱,۸۷۹	۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳	۱۷۳,۵۸۹	۳۹۰,۴۴۸	.	.	.	.	۵۸,۹۲۵,۸۸۸,۶۰۸	۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳	۳۹۰,۴۴۸	پتروشیمی زاگرس
۱.۷۳	۲۸,۴۴۳,۷۴۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۱۴۳,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۶۱۷,۲۳۶,۳۳۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مازون
۲.۴۷	۴۰,۵۴۲,۴۲۲,۸۲۰	۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴	۶۶,۵۴۰	۶۱۲,۹۴۱	.	.	۲,۹۵۲,۷۳۷,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۱,۶۸۷,۱۲۹	۳۶,۲۰۸,۰۸۱,۷۱۴	۵۶۲,۹۴۱	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۹۴,۷۰۸,۸۸۷	۶۶,۷۳۷	.	.	۹۲۶,۱۰۵,۲۱۱	۶۹۴,۷۰۸,۸۸۷	۶۶,۷۳۷	نامین سرمایه امین
۲۰.۴	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	۶۰,۴۲۱,۷۵۰,۹۵۶	۲۰,۹۳۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۲۷۷,۴۷۲,۸۲۰	۶۰,۴۲۱,۷۵۰,۹۵۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	نواکتورسازی ایران
۰.۷۶	۱۲,۴۴۹,۶۰۱,۲۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۱۵,۶۳۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۸۰۰,۰۰۰	نوسعه صنایع پشمهر (هددینک)
۵.۱۷	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	۴۷,۲۴۵,۹۴۷,۱۷۰	۱۶,۶۸۰	۵,۱۳۱,۹۳۹	۲,۷۶۱,۸۷۶,۹۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۱۷۳,۳۶۶,۶۸۱	۵۰,۰۰۷,۸۲۴,۱۴۳	۵,۴۳۱,۹۳۹	نوسعه معادن و فلزات
۱.۶۲	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۲۶,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
۰.۵۶	۹,۲۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۱۵,۶۸۰	۵۹۲,۶۲۷	.	.	.	.	۹,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۹	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	ج - نوسعه معادن و فلزات
۰.۳۱	۵,۱۰۰,۵۶۶,۷۱۸	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۱۸,۴۷۲	۲۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	۸,۲۱۲,۴۸۶,۷۵۵	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۲۷۷,۷۷۷	ج - داروسازی گلکسین نامین
۰.۶۳	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۲۰۰	۱۱,۴۶۶,۷۱۳,۵۲۶	۲۶,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۲۰,۰۸۱,۲۰۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۰۸۴	۱۳,۸۸۵,۴۰۱,۸۹۸	۱۸,۹۳۵,۰۸۳,۸۸۹	۲۴,۹۶۰	۵۵۹,۶۳۶	.	.	۱,۶۴۷,۹۷۸,۴۳۶	۵۹,۶۳۶	.	.	۱۵,۲۷۹,۵۴۲,۵۵۰	۱۷,۲۸۷,۱۰۵,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی کمپین نلمین
۵.۳۲	۸۷,۵۴۳,۹۹۵,۴۰۰	۲۳,۲۲۷,۲۰۰,۹۹۲	۲۱,۴۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۱,۴۸۶,۱۱۱,۷۰۰	۲۳,۳۲۷,۲۰۰,۹۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی نلمین
۱.۱۱	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	۱۵,۶۰۰,۷۸۳,۱۲۰	۱۲,۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸,۵۱۵,۱۰۷,۲۷۵	۴۳,۷۹۷,۷۸۳,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا نلمین
۰.۹۵	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱۰,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۲۶	۵۳,۵۴۹,۴۳۳,۵۰۰	۴۵,۹۳۷,۷۴۸,۵۵۴	۵۳,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۱۲۳,۶۵۵	۵۷,۴۵۰	.	.	.	.	۵۵,۳۲۲,۴۵۴,۶۱۹	۴۸,۵۷۶,۸۷۲,۲۰۹	۱,۰۵۷,۴۵۰	سرمایه گذاری دارویی نلمین
۰.۴۱	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۲۲,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸,۳۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۱۲	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۲۰۰	۶۷,۸۸۹,۵۱۲,۴۵۳	۱۶,۶۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۱,۰۴۵,۶۰۴,۵۵۰	۶۷,۸۸۹,۵۱۲,۴۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پاز نتسنگی
۵.۷۸	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳	۱۵,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۰۰	۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۹۳	۱۵,۳۵۱,۴۵۷,۷۸۱	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۳۷,۰۶۴	۴۱۶,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۵	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۶۹	۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۹۹	۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴	۴۸,۲۷۰	۲۳۶,۶۶۹	۷,۸۸۴,۷۱۲,۴۲۷	۲۶۳,۳۵۱	.	.	.	.	۳۱,۳۳۲,۴۵۶,۰۰۰	۱۴,۹۶۹,۹۶۸,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۰.۱۱	۱,۷۵۸,۷۶۸,۰۱۳	۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴	۲۸,۳۶۰	۶۲,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۷	۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴	۶۲,۳۸۷	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۴۰	۵۵,۹۰۳,۳۸۳,۹۰۰	۶۸,۷۵۸,۰۳۹,۳۳۰	۴۰,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۵۳,۰۲۷,۲۵۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۴۹,۷۰۵,۰۱۲,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۵۰	۴۱,۱۱۶,۸۹۰,۱۵۰	۴۸,۰۳۳,۳۲۶,۸۱۲	۵۹,۰۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۸۰۷,۶۶۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۳۳۰,۳۱۱,۹۵۰	۶۱,۷۵۷,۱۳۴,۴۷۴	۹۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۱۷	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۳۸,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲.۱۲	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸	۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۷۶,۱۵۳,۷۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۷,۲۹۴,۶۷۱,۹۰۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۲۱	۸۵,۷۶۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۲۱,۵۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۰,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۴۴	۷,۲۹۱,۲۴۶,۰۵۳	۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲	۱۶,۹۳۰	۴۳۳,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	۵,۵۹۰,۰۹۸,۸۶۴	۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲	۴۳۳,۲۴۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۴۵	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۳۲	۱۴,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۸۵۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۶۷۵,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۴.۲۸	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴,۳۹۴,۳۲۳	۲۲,۶۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۲۷,۳۶۵,۶۳۸,۴۰۰	۱۰۱,۵۸۴,۳۹۴,۳۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳.۸۲	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰	۲۵,۲۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳.۵۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵	۱۶,۵۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۹,۱۰۱,۶۷۱,۷۵۰	۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵.۲۹	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۳۴۸,۸۵۳,۶۸۲	۲۱,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۵,۴۲۸,۵۱۴,۰۰۰	۵۴,۳۴۸,۸۵۳,۶۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر
۰.۴۳	۷,۰۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۲۸,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷,۵۹۷,۰۲۷,۱۲۵	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۰	۸,۱۸۲,۵۱۹,۴۰۴	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۵۳,۵۱۰	۱۵۳,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۲,۷۹۴,۲۶۱	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
۰.۱۰	۱,۵۷۲,۴۱۴,۱۴۱	۱,۳۱۹,۳۱۸,۵۵۱	۱۲,۰۷۵	۱۳۱,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۹,۳۱۸,۵۵۱	۱۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهسازدات
۰.۲۲	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتکجبارسیان
۰.۴۱	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	ج. بیمه پارسین
۰.۹۳	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۳۱,۶۷۹	۳,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۱۸,۸۳۱,۶۷۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
۰.۵۰	۱۴,۸۷۵,۹۵۸,۲۵۰	۲۰,۵۱۸,۵۱۸,۵۲۱	۲۹,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۳	۲۳,۴۰۶,۰۴۳,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا نلمین
۰.۶۲	۲۹۷,۹۰۰,۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰	۱۶۹,۶۳۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۱	۱۹۸,۸۴۴,۶۷۳	۱۲۹,۹۸۷,۸۴۹	۲۸,۴۹۵	۷,۰۲۰	.	.	۱۲۹,۹۸۷,۸۴۹	۷,۰۲۰	.	.	.	.	.	برق و انرژی یونددگستر پارس
۹۵.۶۰	۱,۵۷۲,۳۲۹,۳۵۰,۹۹۹	۱,۴۴۶,۰۲۲,۴۲۰,۹۲۷		۹۹,۱۱۶,۵۳۴,۰۵۴			۸۲,۶۱۶,۳۹۹,۸۶۴	۳۷,۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰			۱,۷۳۳,۹۲۵,۹۶۰,۰۳۲	۱,۴۱۵,۳۹۷,۷۹۵,۱۱۷		جمع

شماره ثبت سازمونی: ۳۳,۴۰۶,۰۴۳  
شماره ثبت سهامی: ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰  
شماره ثبت شرکتی: ۲۹۷,۹۰۰,۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰





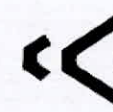


صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱.۱۹	۱۹,۵۰۴,۷۰۰,۷۳۱	۷۵۴,۹۳۰,۱۰۳	۱,۷۶۸,۷۶۱,۰۱۰	۱۸,۴۹۰,۸۶۹,۸۲۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۷۵۴,۹۳۰,۱۰۳	۷۵۴,۹۳۰,۱۰۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۱.۱۹	۱۹,۵۰۴,۷۰۰,۷۳۱	۱,۵۰۹,۸۶۰,۲۰۶	۲,۵۲۳,۶۹۱,۱۱۳	۱۸,۴۹۰,۸۶۹,۸۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰۳,۲۴۳,۲۱۰,۳۹۶-	۱۰۰.۶۰	۱۸.۴۴-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷۶,۰۱۸,۱۰۲	۰.۱۲-	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۶,۰۵۹,۸۵۲	۰.۱۰-	۰.۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۱۶,۳۳۹,۱۵۲	۰.۳۷-	۰.۰۷
جمع		۳۰۱,۴۴۴,۷۹۳,۲۹۰-	۱۰۰	۱۸.۳۳-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۷/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-۹۶۶,۲۶۴	۹۶۶,۲۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۶۸۶	۵۲,۷۳۹,۳۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	-۱۰,۵۳۱,۶۸۶	۱۰,۵۳۱,۶۸۶	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۵,۵۲۱	۵۶۴,۲۹۴,۴۷۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	-۲,۵۲۸,۹۷۱	۲,۵۲۸,۹۷۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۱۶	۵۹۴,۷۰۴,۶۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۱۶	۵۹۴,۷۰۴,۶۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	-۳۶۴,۶۵۸,۸۲۴	۳۶۴,۶۵۸,۸۲۴	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	-۱۶,۶۱۳,۸۴۷	۱۶,۶۱۳,۸۴۷	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۳,۳۰۸	۸۵۹,۰۹۶,۶۹۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	-۹۴۰,۱۰۵	۹۴۰,۱۰۵	۴۶,۶۲۶,۸۰۰	۷۲۳,۲۹۵	۴۵,۹۱۳,۵۰۵
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	-۲۴۲	۲۴۲	۱۲,۰۰۰	۱۸۶	۱۱,۸۱۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۲,۱۷۳	۶,۶۳۹,۸۱۷,۸۲۷	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۲,۱۷۳	۶,۶۳۹,۸۱۷,۸۲۷
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	-۲۶,۱۷۷	۲۶,۱۷۷	۱,۶۳۷,۰۹۰	۲۰۳,۲۸۶	۱,۴۳۳,۸۰۴
جمع				۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۸,۶۲۷-	۷,۶۳۰,۷۸۸,۶۲۷	۱۲,۳۶۶,۲۸۵,۸۹۰	۴۹۵,۲۷۳,۷۷۱	۱۱,۸۷۱,۰۱۲,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۷/۰۸			طی یک ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	
۱۳,۶۷۲,۳۳۲	۰	۱۳,۶۷۲,۳۳۲	۶,۷۷۷,۳۷۱	۰	۶,۷۷۷,۳۷۱	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۶,۰۵۹,۸۵۲	۶	۳۰۶,۰۵۹,۸۵۸	۱۱۶,۷۶۷,۹۶۵	۰	۱۱۶,۷۶۷,۹۶۵	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۳۱۹,۷۳۲,۱۸۴	۶	۳۱۹,۷۳۲,۱۹۰	۱۲۳,۵۴۵,۳۳۶	۰	۱۲۳,۵۴۵,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۷/۰۸				طی یک ماه			
شرح تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	-۳۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۶۷۱,۷۵۰	۳۰,۱۳۲,۶۰۶,۹۰۳-
صنایع لاستیکی سپند	۲۳۶,۶۴۹	۱۱,۳۵۵,۰۸۰,۰۹۸	-۳,۱۹۲,۲۰۴,۰۴۴	۲۳۶,۶۴۹	۱۱,۳۵۵,۰۸۰,۰۹۸	۱۴,۵۴۷,۲۸۴,۱۴۳	۳,۷۲۸,۱۸۹,۶۶۷-
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۴۲,۰۹۰	۲۴۴,۶۸۸,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۴۲,۰۹۰	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰	۲۴۴,۶۸۸,۹۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۹۵۸,۳۵۰	۱,۳۷۳,۴۳۹,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۹۵۸,۳۵۰	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱	۱,۳۷۳,۴۳۹,۷۲۹
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۳۳۹,۸۳۵,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۳۱,۶۷۹	۳۳۹,۸۳۵,۸۲۱
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۳۸۷	۱,۷۵۸,۷۶۸,۰۱۲	۴۴۰,۳۱,۳۱۶	۶۲,۳۸۷	۱,۷۵۸,۷۶۸,۰۱۲	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۶	۳۵۶,۸۲۷,۸۳۶-
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۳,۳۸۳,۹۰۰	-۶,۴۴۰,۵۲۰,۸۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۳,۳۸۳,۹۰۰	۶۲,۳۴۳,۹۰۴,۷۵۲	۱۱,۰۶۴,۱۱۶,۰۵۲-
سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان	۱۳۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۱۳,۱۴۱	۲۵۳,۰۹۴,۳۹۰	۱۳۱,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۱۳,۱۴۱	۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱	۲۵۳,۰۹۴,۳۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱,۱۳۰,۵۸۷,۶۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۲,۳۳۷,۶۷۴	۴,۴۱۶,۴۸۲,۴۱۲-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۴۳۳,۲۴۸	۷,۲۹۱,۲۴۶,۰۵۲	۱,۷۰۱,۱۴۷,۱۸۹	۴۳۳,۲۴۸	۷,۲۹۱,۲۴۶,۰۵۲	۵,۵۹۰,۰۹۸,۸۶۳	۳۳۴,۵۴۱,۹۱۶-
توسعه‌معدن و فلزات	۵,۱۳۱,۹۳۹	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	-۱۶۵,۵۴۳,۷۱۱	۵,۱۳۱,۹۳۹	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	۸۵,۲۵۶,۹۶۱,۸۱۴	۹۸۴,۴۹۹,۳۵۲
پتروشیمی زاگرس	۳۹۰,۴۴۸	۶۷,۳۷۴,۲۰۱,۸۷۸	۸,۴۴۸,۳۱۳,۳۷۰	۳۹۰,۴۴۸	۶۷,۳۷۴,۲۰۱,۸۷۸	۵۸,۹۲۵,۸۸۸,۶۰۸	۷۶۶,۱۸۹,۹۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	-۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۵۰	۲۴,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	۹,۳۵۵,۴۱۴,۸۰۱-
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۲,۷۴۶,۷۰۰	۴,۸۲۶,۵۱۰,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۲,۷۴۶,۷۰۰	۲۳,۶۱۷,۲۳۶,۳۳۰	۴,۰۳۴,۳۳۴,۷۰۸-
تولیدی جدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	-۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۳۶۳,۵۰۰-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

۲۶,۲۶۳-	۴۸,۴۵۱	۲۲,۱۸۷	۱	-۱۴,۰۷۴	۳۶,۲۶۲	۲۲,۱۸۷	پالایش نفت تهران ۱
۱۸,۲۶۷,۳۱۶,۸۸۴-	۹۷,۳۹۴,۲۹۷,۱۵۳	۷۹,۰۳۶,۹۸۰,۳۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	-۱۸,۳۸۵,۸۲۰,۶۰۳	۹۷,۴۱۲,۸۰۰,۸۷۲	۷۹,۰۳۶,۹۸۰,۳۶۸	بانک ملت ۱۵,۰۰۰,۰۰۱
۱۲,۱۹۷,۵۰۵,۴۸۶-	۶۳,۴۷۴,۵۸۰,۶۸۶	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۳۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۹,۷۶۸,۵۲۹,۳۵۰	۶۱,۰۴۵,۶۰۴,۵۵۰	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۳۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۹,۳۳۹,۳۶۱-	۲۰,۵۰۳,۴۳۶,۵۱۱	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۱۲۴,۰۱۰,۱۳۵	۲۰,۳۱۸,۱۰۷,۲۷۵	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	سرمایه گذاری صبا تامین ۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۸,۸۵۶,۷۷۵	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷	۱۹۸,۸۴۴,۶۹۲	۷,۰۲۰	۶۸,۸۵۶,۷۷۵	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷	۱۹۸,۸۴۴,۶۹۲	برق و انرژی بیوندگستر پارس ۷,۰۲۰
۴,۷۶۷,۴۰۶,۳۸۱-	۱۸,۶۵۲,۸۰۸,۳۸۰	۱۳,۸۸۵,۴۰۱,۸۹۸	۵۵۹,۶۳۶	-۳,۰۴۲,۱۱۹,۰۷۷	۱۶,۹۲۷,۵۲۰,۹۷۶	۱۳,۸۸۵,۴۰۱,۸۹۸	داروسازی کاسپین تامین ۵۵۹,۶۳۶
۵,۲۰۹,۰۴۴,۳۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۶,۰۴۴,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۰۴۴,۳۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۶,۰۴۴,۳۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۹۵,۹۲۷,۵۲۰	۸۲,۷۶۲,۵۶۶,۴۸۰	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۸,۵۱۴,۰۰۰	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر ۴,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۶,۶۶۸,۴۷۵-	۷,۰۰۶,۲۳۵,۸۵۰	۷,۰۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۷,۵۹۷,۰۲۷,۱۲۵	۷,۰۰۵,۵۶۷,۳۷۵	ملی صنایع مس ایران ۲۵۰,۰۰۰
۶,۱۳۱,۸۸۷,۶۷۹-	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۴۶۱	۱۵,۳۵۱,۴۵۷,۷۸۱	۴۱۶,۶۶۷	-۶,۰۳۲,۶۴۵,۷۶۲	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۴	۱۵,۳۵۱,۴۵۷,۷۸۱	صنایع ماشین های اداری ایران ۴۱۶,۶۶۷
۱۲,۸۷۴,۳۳۸,۵۴۹-	۲۰,۳۱۴,۷۰۲,۷۹۹	۷,۴۴۰,۴۶۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۳۶,۰۵۱	۶,۵۴۴,۵۲۸,۱۹۹	۷,۴۴۰,۴۶۴,۳۵۰	گروه دارویی برکت ۵۰۰,۰۰۰
۲۵۴,۰۵۹,۲۰۰	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰	۸۵,۷۶۶,۶۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۸۵,۷۶۶,۶۳۴,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۷۰,۵۹۵,۰۰۰-	۱۱۳,۳۰۱,۱۱۸,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) ۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۲۶,۸۵۶,۸۶۱-	۴۵,۲۳۷,۴۷۲,۳۶۱	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۶۵۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۶۷,۵۵۰,۵۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	بیمه پارسیان ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۳۰۷,۵۲۴,۲۰۵-	۵۶,۸۰۴,۲۲۵,۲۷۰	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	-۱۷,۷۸۰,۶۷۱,۷۵۵	۵۱,۲۷۷,۴۷۲,۸۲۰	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	تراکتورسازی ایران ۱,۶۱۰,۰۰۰
۲۱,۰۹۵,۰۴۰,۳۴۱-	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۴۲,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۵	۱۰,۸۱۸,۳۳۱	-۸,۳۵۱,۰۸۳,۸۰۴	۵۲,۰۹۸,۱۶۰,۵۰۰	۴۲,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۵	بیمه البرز ۱۰,۸۱۸,۳۳۱
۲۵,۰۳۱,۱۶۸,۰۹۸-	۸۷,۸۵۵,۱۲۸,۰۹۸	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۲۵,۲۴۰,۵۰۲-	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۵,۱۰۰,۵۶۶,۷۱۸	۲۷۷,۷۷۷	-۳,۱۱۱,۹۲۰,۰۳۵	۸,۲۱۲,۴۸۶,۷۵۴	۵,۱۰۰,۵۶۶,۷۱۸	ح. داروسازی کاسپین تامین ۲۷۷,۷۷۷
۲,۱۴۴,۳۹۷,۴۴۱-	۵۵,۶۹۳,۸۷۰,۹۴۱	۵۳,۵۴۹,۴۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۶۳۱,۷۶۶	۵۳,۱۲۲,۸۴۱,۷۳۴	۵۳,۵۴۹,۴۷۲,۵۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۹,۵۷۸,۴۹۸	۵۳,۶۸۱,۲۳۵,۷۵۲	۵۴,۱۶۰,۸۱۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۱۳۷,۸۹۸	۴۸,۴۰۲,۶۷۶,۳۵۲	۵۴,۱۶۰,۸۱۴,۲۵۰	پتروشیمی پردیس ۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۹۰,۴۷۶,۵۰۰-	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲۵,۳۷۱,۷۵۰	۸,۳۶۷,۹۱۳,۹۰۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	سرمایه گذاری پارس توشه ۳۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۲,۲۹۵,۳۷۸-	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۷۲,۲۹۵,۳۷۸	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	بانک پارسیان ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۵۰,۸۲۶,۹۲۰	۷۹,۰۹۳,۱۶۸,۴۸۰	۸۷,۵۴۳,۹۹۵,۴۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۷۱,۴۸۶,۱۱۱,۷۰۰	۸۷,۵۴۳,۹۹۵,۴۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۴,۱۰۰,۰۰۰
۶,۹۳۶,۳۱۳,۳۷۲-	۴۸,۰۵۳,۰۳۰,۵۲۲	۴۱,۱۱۶,۸۹۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۰۶۴,۹۲۲	۳۴,۵۰۰,۸۲۵,۲۲۸	۴۱,۱۱۶,۸۹۰,۱۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان ۷۰۰,۰۰۰
۴,۱۴۵,۸۵۶,۱۱۲-	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۲۸۱,۳۵۹,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۶۶,۵۱۵	۱۰,۳۸۷,۰۲۷,۲۶۰	۱۰,۲۸۱,۳۵۹,۷۴۵	پالایش نفت شیراز ۱۰۰,۰۰۰
۲,۱۲۳,۵۳۷,۲۵۰-	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-۲,۱۲۳,۵۳۷,۲۵۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	ح. بیمه پارسیان ۷۵۰,۰۰۰
۸,۷۹۱,۵۱۱,۰۴۰-	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۱۲,۴۲۹,۶۰۱,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۱۲,۴۲۹,۶۰۱,۳۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) ۸۰۰,۰۰۰
۹,۸۸۱,۱۵۶,۱۶۰-	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹۸,۴۶۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۸۱,۲۰۰	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۳۰۰	خدمات انفورماتیک ۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



۲۸,۳۹۶,۷۷۵,۵۵۹-	۱۰۰,۴۲۵,۵۱۹,۵۵۹	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۵۵,۳۱۶,۸۹۴,۴۰۰	۱۲۷,۳۶۵,۶۳۸,۴۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۱۳,۵۸۱,۵۲۸	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	۹,۳۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۵۹۲,۶۲۷	-۱۱,۷۸۲,۰۱۶	۹,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۸	۹,۳۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۵۹۲,۶۲۷	ح . توسعه مادن و فلزات
۶,۶۶۷,۹۷۹,۴۵۴-	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۲۲,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱,۳۸۱,۶۰۳,۵۱۵	۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴	۴۰,۵۴۲,۴۲۲,۸۲۹	۶۱۲,۹۴۱	۵,۹۲۷,۹۹۸,۱۰۰	۳۴,۶۱۴,۴۲۴,۷۲۹	۴۰,۵۴۲,۴۲۲,۸۲۹	۶۱۲,۹۴۱	پتروشیمی شیراز
۶,۵۶۹,۷۰۵,۶۵۷-	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۸,۱۸۲,۵۱۹,۴۰۳	۱۵۳,۸۳۱	-۴,۰۰۰,۲۷۴,۸۵۷	۱۲,۱۸۲,۷۹۴,۴۶۱	۸,۱۸۲,۵۱۹,۴۱۳	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
۷,۴۱۶,۱۹۴,۸۴۴-	۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴	۲۷,۲۷۱,۷۶۱,۷۶۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	-۵,۶۵۹,۶۲۳,۶۷۵	۳۲,۹۳۱,۴۸۵,۴۲۵	۲۷,۲۷۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	باتک پاسارگاد
.	.	.	.	۶۹۳,۱۳۳	۳۸,۷۸۱,۱۶۹	۳۹,۴۷۴,۳۰۲	۶,۳۷۰	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	-۲۳۱,۳۹۶,۳۲۴	۱,۱۵۷,۵۰۱,۵۳۵	۹۲۶,۱۰۵,۲۱۱	۶۶,۷۳۷	تامین سرمایه امین
.	.	.	.	۸۱۸,۰۵۵,۱۴۵	۱۶,۵۸۷,۷۶۰,۳۴۵	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باتک سینا
<b>-۳۰۰,۵۵۶,۶۶۴,۲۸۳</b>	<b>۱,۸۷۲,۸۸۶,۰۱۵,۳۰۳</b>	<b>۱,۵۷۲,۳۲۹,۲۵۱,۰۲۰</b>		<b>-۱۵۶,۱۶۶,۵۰۰,۳۷۶</b>	<b>۱,۷۴۶,۸۶۷,۲۴۶,۳۹۹</b>	<b>۱,۵۹۰,۷۰۰,۷۴۶,۰۲۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها : ۳۹۷۶۰



**صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸**

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۷/۰۸			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۶,۶۱۶,۰۶۴,۹۲۲	۳,۰۰۶,۷۰۲,۱۰۲	۰	۰	۶,۹۳۶,۳۱۳,۲۷۲	۳,۰۰۶,۷۰۲,۱۰۲
بانک سینا	۹۶۶,۲۶۴	۰	۸۱۸,۰۵۵,۱۵۵	۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳	۰	۵۲,۷۳۹,۳۱۴	۰	۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳
بانک ملت	۰	۰	۱۸,۳۵۵,۸۲۰,۶۰۳	۳۸۱,۳۸۶,۷۲۸	۰	۰	۱۸,۳۶۷,۳۱۶,۸۸۴	۳۸۱,۳۸۶,۷۲۸
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۶۵,۵۴۳,۷۱۱	۵۴,۵۶۹,۲۵۹	۰	۰	۹۸,۴۹۹,۳۵۲	۵۴,۵۶۹,۲۵۹
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۳,۱۹۳,۲۰۴,۰۴۴	۳,۱۶۶,۰۱۰,۱۰۲	۰	۰	۳,۷۲۸,۱۸۹,۶۶۷	۳,۶۱۶,۶۵۱,۹۰۴
پتروشیمی ارومیه	۲۶,۱۷۷	۰	۶۹۳,۱۳۳	۴۸,۱۲۷,۳۵۱	۰	۱,۴۳۳,۸۰۴	۰	۴۸,۱۲۷,۳۵۱
تامین سرمایه امین	۰	۰	۲۳۱,۳۹۶,۳۳۴	۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۵,۷۵۸,۱۲۷,۸۹۸	۱۹۹,۰۶۳,۵۶۰	۰	۰	۴۷۹,۵۷۸,۴۹۸	۱۹۹,۰۶۳,۵۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۶۱۳,۸۴۷	۰	۱,۴۲۶,۶۳۱,۷۶۶	۶,۱۲۳,۸۶۹	۰	۸۵۹,۰۹۶,۶۹۲	۰	۵۷۰,۶۹۸,۱۱۲
گروه دارویی برکت	۰	۰	۸۹۵,۹۳۶,۰۵۱	۱۰,۱۷۰,۷۹۴,۹۷۷	۰	۰	۱۲,۸۷۴,۲۳۸,۵۴۹	۱۰,۱۷۰,۷۹۴,۹۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۳۱,۶۸۶	۰	۱,۱۳۰,۵۸۷,۶۷۴	۰	۰	۵۶۴,۲۹۴,۴۷۹	۰	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹۴۰,۱۰۵	۰	۱,۷۰۱,۱۴۷,۱۸۹	۰	۰	۴۵,۹۱۳,۵۰۵	۰	۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۸,۶۰۳,۵۰۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸
داروسازی روزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۱۷۵
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۸,۴۴۸,۳۱۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۸۲,۹۳۲
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۴۲۵,۰۶۱
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۶۳۹,۸۱۷,۸۲۷	۰	۲,۱۲۴,۰۱۰,۱۲۵	۰	۰	۶,۶۳۹,۸۱۷,۸۲۷	۰	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۶۴,۶۵۸,۸۲۴	۰	۱۶,۰۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۷۷,۵۸۶,۳۲۵
ج. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا**  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴  
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۶۰

۱.۲۴-	۳.۷۳۸.۹۱۱.۸۰۹	۳.۷۳۸.۹۱۱.۸۰۹	.	.	...	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۳.۰۵	۹.۱۹۱.۹۲۹.۳۰۵-	۹.۱۹۱.۹۲۹.۳۰۵-	.	.	...	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
...	۶۵۱.۸۱۸-	۶۶۳.۶۳۲-	.	۱۱.۸۱۴	...	۲۴۲	.	۲۴۲	داروسازی آوه سینا
۱.۰۴-	۳.۱۳۴.۷۹۳.۵۷۸	۳.۱۳۴.۷۹۳.۵۷۸	.	.	...	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۳.۴۹	۱.۰۵۳۴.۱۱۶.۰۵۲-	.	۱۱.۰۶۴.۱۱۶.۰۵۲-	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۷	۶.۲۳۷.۹۹۱.۸۸۱-	.	۶.۴۴۰.۵۲۰.۸۵۲-	۲.۵۲۸.۹۷۱
۶.۸۰	۲۰.۵۰۰.۳۳۵.۶۵۷-	.	۲۱.۰۹۵.۰۴۰.۳۳۱-	۵۹۴.۷۰۴.۶۸۴	۴.۵۴	۷.۷۵۶.۳۷۹.۱۲۰-	.	۸.۳۵۱.۰۸۳.۸۰۴-	۵۹۴.۷۰۴.۶۸۴
۱.۰۰۰	۳۰.۱۳۲.۶۰۶.۹۰۳-	.	۳۰.۱۳۲.۶۰۶.۹۰۳-	.	۱۸.۴۳	۳۱.۴۸۶.۵۳۳.۷۵۰-	.	۳۱.۴۸۶.۵۳۳.۷۵۰-	.
۰.۰۸-	۲۴۴.۶۸۸.۹۸۰	.	۲۴۴.۶۸۸.۹۸۰	.	۰.۱۴-	۲۴۴.۶۸۸.۹۸۰	.	۲۴۴.۶۸۸.۹۸۰	.
۰.۴۶-	۱.۳۷۳.۴۳۹.۷۲۹	.	۱.۳۷۳.۴۳۹.۷۲۹	.	۰.۸۰-	۱.۳۷۳.۴۳۹.۷۲۹	.	۱.۳۷۳.۴۳۹.۷۲۹	.
۰.۱۱-	۳۳۹.۸۳۵.۸۲۱	.	۳۳۹.۸۳۵.۸۲۱	.	۰.۲۰-	۳۳۹.۸۳۵.۸۲۱	.	۳۳۹.۸۳۵.۸۲۱	.
۰.۱۲	۳۵۶.۸۲۷.۸۳۶-	.	۳۵۶.۸۲۷.۸۳۶-	.	۰.۰۳-	۴۴۰.۳۱۱.۲۱۶	.	۴۴۰.۳۱۱.۲۱۶	.
۰.۰۸-	۲۵۳.۰۹۴.۲۹۰	.	۲۵۳.۰۹۴.۲۹۰	.	۰.۱۵-	۲۵۳.۰۹۴.۲۹۰	.	۲۵۳.۰۹۴.۲۹۰	.
۱.۳۴	۴.۰۳۴.۳۳۴.۷۰۸-	.	۴.۰۳۴.۳۳۴.۷۰۸-	.	۲.۸۳-	۴.۸۲۶.۵۱۰.۳۷۰	.	۴.۸۲۶.۵۱۰.۳۷۰	.
۳.۰۵	۹.۲۰۸.۳۳۳.۵۰۰-	.	۹.۲۰۸.۳۳۳.۵۰۰-	.	۶.۵۶	۱۱.۲۰۲.۹۴۳.۵۰۰-	.	۱۱.۲۰۲.۹۴۳.۵۰۰-	.
...	۲۶.۲۶۳-	.	۲۶.۲۶۳-	.	...	۱۴.۰۷۴-	.	۱۴.۰۷۴-	.
۴.۰۵	۱۲.۱۹۷.۵۰۵.۴۸۶-	.	۱۲.۱۹۷.۵۰۵.۴۸۶-	.	۵.۷۲	۹.۷۶۸.۵۲۹.۳۵۰-	.	۹.۷۶۸.۵۲۹.۳۵۰-	.
۰.۰۲-	۶۸.۸۵۶.۷۷۵	.	۶۸.۸۵۶.۷۷۵	.	۰.۰۴-	۶۸.۸۵۶.۷۷۵	.	۶۸.۸۵۶.۷۷۵	.
۱.۵۸	۴.۷۶۷.۴۰۶.۳۸۱-	.	۴.۷۶۷.۴۰۶.۳۸۱-	.	۱.۷۸	۳.۰۴۲.۱۱۹.۰۷۷-	.	۳.۰۴۲.۱۱۹.۰۷۷-	.
۱.۷۳-	۵.۲۰۹.۰۴۴.۳۰۰	.	۵.۲۰۹.۰۴۴.۳۰۰	.	۳.۰۵-	۵.۲۰۹.۰۴۴.۳۰۰	.	۵.۲۰۹.۰۴۴.۳۰۰	.
۱.۰۶-	۳.۱۹۵.۹۲۷.۵۲۰	.	۳.۱۹۵.۹۲۷.۵۲۰	.	۶.۷۵-	۱۱.۵۳۰.۹۸۰.۰۰۰	.	۱۱.۵۳۰.۹۸۰.۰۰۰	.
۰.۰۳	۹۰۰.۶۶۸.۴۷۵-	.	۹۰۰.۶۶۸.۴۷۵-	.	۰.۳۵	۵۹۱.۴۵۹.۷۵۰-	.	۵۹۱.۴۵۹.۷۵۰-	.
۲.۰۳	۶.۱۳۱.۸۸۷.۶۷۹-	.	۶.۱۳۱.۸۸۷.۶۷۹-	.	۳.۵۳	۶.۰۳۲.۶۴۵.۷۶۲-	.	۶.۰۳۲.۶۴۵.۷۶۲-	.
۰.۰۸-	۲۵۴.۰۵۹.۲۰۰	.	۲۵۴.۰۵۹.۲۰۰	.	۸.۹۴-	۱۵.۲۶۸.۶۰۸.۰۰۰	.	۱۵.۲۶۸.۶۰۸.۰۰۰	.
۶.۰۳	۱۸.۱۷۰.۵۹۵.۰۰۰-	.	۱۸.۱۷۰.۵۹۵.۰۰۰-	.	۵.۹۴	۱۰.۱۳۹.۳۱۰.۰۰۰-	.	۱۰.۱۳۹.۳۱۰.۰۰۰-	.
۳.۹۶	۱۱.۹۲۶.۸۵۶.۸۶۱-	.	۱۱.۹۲۶.۸۵۶.۸۶۱-	.	۵.۰۷	۸.۶۵۶.۹۳۵.۰۰۰-	.	۸.۶۵۶.۹۳۵.۰۰۰-	.
۷.۷۳	۲۳.۳۰۷.۵۲۴.۲۰۵-	.	۲۳.۳۰۷.۵۲۴.۲۰۵-	.	۱۰.۴۱	۱۷.۷۸۰.۶۷۱.۷۵۵-	.	۱۷.۷۸۰.۶۷۱.۷۵۵-	.
۸.۳۰	۲۵.۰۳۱.۱۶۸.۰۹۸-	.	۲۵.۰۳۱.۱۶۸.۰۹۸-	.	۵.۳۸	۹.۰۲۱.۰۰۳.۷۵۰-	.	۹.۰۲۱.۰۰۳.۷۵۰-	.
۱.۴۰	۴.۲۲۵.۲۴۰.۵۰۲-	.	۴.۲۲۵.۲۴۰.۵۰۲-	.	۱.۸۲	۳.۱۱۱.۹۲۰.۰۳۵-	.	۳.۱۱۱.۹۲۰.۰۳۵-	.
۱.۰۹	۳.۲۹۰.۴۷۶.۵۰۰-	.	۳.۲۹۰.۴۷۶.۵۰۰-	.	۰.۹۵	۱.۶۲۵.۳۷۱.۷۵۰-	.	۱.۶۲۵.۳۷۱.۷۵۰-	.
۱.۱۲	۳.۳۷۲.۲۹۵.۳۷۸-	.	۳.۳۷۲.۲۹۵.۳۷۸-	.	۱.۹۷	۳.۳۷۲.۲۹۵.۳۷۸-	.	۳.۳۷۲.۲۹۵.۳۷۸-	.
۱.۳۸	۴.۱۴۵.۸۵۶.۱۱۲-	.	۴.۱۴۵.۸۵۶.۱۱۲-	.	۰.۰۶	۱۰۵.۶۶۷.۵۱۵-	.	۱۰۵.۶۶۷.۵۱۵-	.
۰.۷۰	۲.۱۲۳.۵۳۷.۲۵۰-	.	۲.۱۲۳.۵۳۷.۲۵۰-	.	۱.۳۴	۲.۱۲۳.۵۳۷.۲۵۰-	.	۲.۱۲۳.۵۳۷.۲۵۰-	.
۲.۹۲	۸.۷۹۱.۵۱۱.۰۴۰-	.	۸.۷۹۱.۵۱۱.۰۴۰-	.	۲.۸۶	۴.۸۹۰.۷۲۶.۰۰۰-	.	۴.۸۹۰.۷۲۶.۰۰۰-	.
۳.۲۸	۹.۸۸۱.۱۵۶.۱۶۰-	.	۹.۸۸۱.۱۵۶.۱۶۰-	.	۲.۱۱	۳.۵۹۸.۴۶۱.۰۰۰-	.	۳.۵۹۸.۴۶۱.۰۰۰-	.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا**  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۰

۹.۴۲	۲۸.۳۹۶.۷۷۵.۵۵۹-	*	۲۸.۳۹۶.۷۷۵.۵۵۹-	*	۳۲.۳۹	۵۵.۳۱۶.۸۹۴.۴۰۰-	*	۵۵.۳۱۶.۸۹۴.۴۰۰-	*	گروه بهمن		
۰.۰۴-	۱۱۳.۵۸۱.۵۲۸	*	۱۱۳.۵۸۱.۵۲۸	*	۰.۰۱	۱۱.۷۸۲.۰۱۶-	*	۱۱.۷۸۲.۰۱۶-	*	ح . توسعه معادن و فلزات		
۲.۲۱	۶.۶۶۷.۹۷۹.۴۵۴-	*	۶.۶۶۷.۹۷۹.۴۵۴-	*	۱.۶۵	۲.۸۱۳.۱۶۱.۵۰۰-	*	۲.۸۱۳.۱۶۱.۵۰۰-	*	فولاد خراسان		
۰.۴۶-	۱.۳۸۱.۶۰۳.۵۱۵	*	۱.۳۸۱.۶۰۳.۵۱۵	*	۳.۴۷-	۵.۹۳۷.۹۹۸.۱۰۰	*	۵.۹۳۷.۹۹۸.۱۰۰	*	پتروشیمی شیراز		
۲.۱۸	۶.۵۶۹.۷۰۵.۶۵۷-	*	۶.۵۶۹.۷۰۵.۶۵۷-	*	۲.۳۴	۴.۰۰۰.۲۷۴.۸۵۷-	*	۴.۰۰۰.۲۷۴.۸۵۷-	*	نفت پارس		
۲.۴۶	۷.۴۱۶.۱۹۴.۸۴۴-	*	۷.۴۱۶.۱۹۴.۸۴۴-	*	۳.۳۱	۵.۶۵۹.۶۲۳.۶۷۵-	*	۵.۶۵۹.۶۲۳.۶۷۵-	*	بانک پاسارگاد		
۱۰۰.۶۰	۳۰۳.۲۴۳.۲۱۰.۳۹۶-		۳۰۰.۵۵۶.۶۶۴.۲۹۳-		۱۱.۸۷۱.۰۱۲.۱۱۹	۱۷۱.۰۹۷.۵۷۰.۸۹۵-		۲۲.۵۶۱.۸۵۹.۱۵۶-		۱۵۶.۱۶۶.۵۰۰.۳۶۶-	۷.۶۳۰.۷۸۸.۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۷/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱
۱۳,۶۷۲,۳۳۲	.	.	۱۳,۶۷۲,۳۳۲	۶,۷۷۷,۳۷۱	.	.	۶,۷۷۷,۳۷۱	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۷۶,۰۱۸,۱۰۲	۳۶۲,۳۴۵,۷۷۰	.	۱۳,۶۷۲,۳۳۲	۶,۷۷۷,۳۷۱	.	.	۶,۷۷۷,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۷/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۳۰۶,۰۵۹,۸۵۲	۱۰	۱۱۶,۷۶۷,۹۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۳۰۶,۰۵۹,۸۵۲</u>		<u>۱۱۶,۷۶۷,۹۶۵</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

ار ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۶۶,۰۶۴,۱۰۸	۳۹۲,۹۲۰,۲۸۱	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۰,۲۷۵,۰۳۸	۲۱۸,۵۷۶,۱۶۲-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۱۶,۳۳۹,۱۵۲	۱۷۴,۳۴۴,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
 شماره ثبت شرکت ما: ۳۹۷۶۰